

REPÚBLICA
MINISTERIO DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN
SUPERINTENDENCIA

ECUADOR
CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN
DE RENTAS
DE EMPRESAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00049914

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991236295001	02	EXPEDIENTE	66898	03	RAZON SOCIAL	BANADEGRO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831045	11	TELEF.			12	FAX	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANGELA CEDEÑO CANTOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905981114									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
119			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		
			501		
			Compra de productos terminados		
			502		
			Importaciones de productos terminados		
			503		
			(-) Inventario final de productos terminados		
			504		
			Inventario inicial de materia prima		
			505		
			Compras de materia prima		
			506		
			Importaciones de materia prima		
			507		
			(-) Inventario final de materia prima		
			508		
			Mano de obra directa		
			509		
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		
			510		
			Mano de obra indirecta		
			511		
			Suministros y materiales		
			512		
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
			513		
			Aportes IESS y beneficios sociales		
			514		
			Mantenimiento y reparaciones		
			515		
			Energía, agua y teléfono		
			516		
			Otros gastos de fabricación		
			517		
			Inventario inicial de productos en proceso		
			518		
			(-) Inventario final de productos en proceso		
			519		
			Inventario inicial de productos terminados		
			520		
			(-) Inventario final de productos terminados		
			521		
			TOTAL COSTO DE VENTAS		
			529		
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
			551		
			Comisiones en ventas y publicidad		
			552		
			Gastos de gestión		
			553		
			Agua, luz, teléfono, télex y fax		
			554		
			Impuestos, contribuciones y otros		
			555		
			Depreciación de bienes y amortizaciones		
			556		
			Cuentas incobrables y baja de inventarios		
			557		
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
			558		
			Intereses y comisiones		
			559		
			Provisiones deducibles		
			560		
			Otros gastos de administración y ventas		
			561		
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
			561		
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos		
			571		
			Pérdida por diferencias de cambio		
			572		
			Otros gastos no operacionales		
			573		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			573		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-561)		
			580		
			(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		
			581		
			(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		
			582		
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
			583		
			Utilidad Neta (580+581+582-583)		
			584		
			(-) Participación 15% de Trabajadores		
			585		
			(-) 85% Dividendos percibidos		
			586		
			(-) 85% Rentas con impuesto único		
			587		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
			588		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		
			589		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
			590		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			591		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
			592		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
		(-) Anticipos pagados		770	-
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos		771	-
		SALDO A FAVOR		772	-
Firma del contador Nombre 800 LUCIA NACIPU Matr. No. 801 23247		IMPUESTO A PAGAR		773	-
		Interés por mora		774	-
Efectivo S/. 5.000		TOTAL PAGADO		775	5.000
		Cheque No.		799	5.000
Banco		Notas de Crédito (cantidad)			



ESTADO DE RESULTADOS

26 JUN 1996